

Ref 152103-403

CEMACA S.A.

Guayaquil, 5 de Enero de 2004

Señora
ENDERICA ELOISA CEVALLOS ECHEVER
Ciudad.-

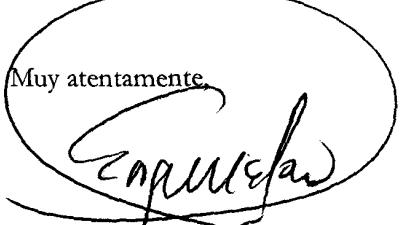
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CEMACA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

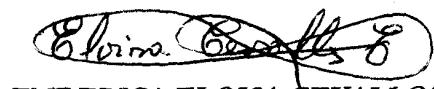
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR IVOLE SEGUNDO ZURITA ZAMBRANO**, el **21 de Noviembre de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de Diciembre de 2003**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELADIO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía CEMACA S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 5 de Enero de 2004


ENDERICA ELOISA CEVALLOS ECHEVER
GERENTE GENERAL
C.C.: 090805218-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CEMACA S.A.**, a favor de **ENDERICA ELOISA CEVALLOS ECHEVER**, de fojas **3.207 a 3.209**, Registro Mercantil número **471**, Repertorio número **859.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Quince de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 86367
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*